

ZARZĄDZENIE NR 5/2026
STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 27 stycznia 2026 r.

zmieniające procedurę zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów

Na podstawie art. 24 ust. 1 [ustawy](#) z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w związku z art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 [ustawy](#) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz § 86 ust. 1 [uchwały](#) Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 254, z 2023 r. poz. 2859 oraz z 2024 r. poz. 222) zarządza się, co następuje¹⁾:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 42/2024 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 24 października 2024 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów w § 5 w ust. 2 [*skład Biura Sygnalisty*] uchyla się pkt 2 [*Audytu Wewnętrznego*].

§ 2.

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się:

- 1) stanowisku ds. organizacyjnych, które udostępni skan niniejszego zarządzenia w intranecie w zbiorze zarządzeń;
- 2) stanowiskom ds. kadrowych (por. § 10 procedury), które:
 - a) zapewnią wyłożenie przy listach obecności zwięzłej informacji o zmianach dokonywanych niniejszym zarządzeniem i dniu, od którego wchodzi w życie niniejsze zarządzenie,
 - b) umożliwi zapoznanie się z wydrukami dokumentów określonych w pkt 1 i 3;
- 3) Sekretarzowi Powiatu, który sporządzi w postaci elektronicznej tekst jednolity zarządzenia określonego w § 1 i udostępni go w intranecie wraz z niniejszym zarządzeniem, w postaci tekstowej.

§ 3.

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej podania do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób określony w § 2 pkt 2 lit. a (ogłoszenie).

Konsultacja z przedstawicielami pracowników (por. art. 24 ust. 3–4 ustawy o ochronie sygnalistów, zarządzenia: 51/2025 i 25/2008 § 21, § 24 ust. 3 większość głosów regulaminowego składu):

(podpisy na oryginale)				
------------------------	--	--	--	--

STAROSTA

(—)

Jacek Monkiewicz

(podpis starosty)

opracował 19.01.2026 Maciej Róg

1) Konsultacje pod znakiem sprawy SYG.2000.1.2026.

ZARZĄDZENIE NR 42/2024
STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia 24 października 2024 r.

w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów

(TEKST JEDNOLITY¹⁾)

Na podstawie art. 24 ust. 1 [ustawy](#) z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów (Dz. U. poz. 928) w związku z art. 34 ust. 1 i art. 35 ust. 2 [ustawy](#) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1684) oraz § 86 ust. 1 [uchwały](#) Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 254, z 2023 r. poz. 2859 oraz z 2024 r. poz. 222) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Niniejsze zarządzenie ustala i stanowi wewnętrzną procedurę dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i podejmowania działań następczych, zwaną dalej „**procedurą**”.
2. W zakresie nieuregulowanym procedurą, stosuje się [ustawę](#) z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów, zwaną dalej „**ustawą**”².
3. Zarządzenie stosuje się do następujących podmiotów prawnych, zwanych dalej „**podmiotami**”, których łączną listę zawiera [załącznik](#) do niniejszego zarządzenia:
 - 1) Starostwa Powiatowego w Brzegu, zwanego dalej „**starostwem**”, które jest jednostką **budżetową** Powiatu Brzeskiego³, zwanego dalej „**powiatem**”, mimo że starostwo **nie** jest jednostką organizacyjną powiatu⁴; starostwo i powiat przekraczają progi minimalnych liczb odpowiednio: osób wykonujących pracę zarobkową⁵ oraz mieszkańców⁶;
 - 2) innych **jednostek** obsługiwanych przez starostwo, zgodnie z § 11.
4. Odrębnymi aktami ustala się procedurę przyjmowania zgłoszeń zewnętrznych oraz podejmowania działań następczych przez Radę Powiatu Brzeskiego i Zarząd Powiatu Brzeskiego jako organy publiczne – organy powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego (art. 33 ustawy), zwane dalej odpowiednio „**radą**” i „**zarządem**”.
5. Procedury **nie** stosuje się do otrzymanych odwołań, zażaleń, ponagleń, skarg, wniosków (w rozumieniu art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego), petycji, skarg do sądu

1 Wydanie nr 2: tekst jednolity sporządził 12.02.2026 Maciej Róg na podstawie § 2 zarządzenia Nr 5/2026 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2026 r. zmieniającego procedurę zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów — uwzględnia zmiany wprowadzone przez zarządzenie Starosty Powiatu Brzeskiego zmieniające procedurę zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów: Nr 5/2026 z dnia 27 stycznia 2026 r.

2 Wykładnia historyczna: wykaz prac legislacyjnych Rady Ministrów [nr UC1 Kadencja X](#), Druk Sejmowy [Nr 317 Kadencji X](#), Druk [nr 98 Kadencji XI](#) Senatu, [dyrektywa](#) Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE L 305 z 26.11.2019, s. 17, L 347 z 20.10.2020 s. 1, L 265 z 12.10.2022 s. 1 oraz L 150 z 09.06.2023 s. 40).

3 Por. art. 24 ust. 1 w związku z art. 2 pkt 10 i 12 ustawy, art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524) oraz art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483).

4 Por. art. 23 ust. 4 w związku z np. art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) i załącznikiem nr 3 do uchwały Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 254, z 2023 r. poz. 2859 oraz z 2024 r. poz. 222).

5 Por. art. 24 ust. 2 w związku z art. 23 ust. 1 ustawy.

6 Por. art. 23 ust. 5 ustawy.

administracyjnego, powództw cywilnych ani zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, chyba że z ich treści jednoznacznie wynika wola objęcia niniejszą procedurą.

§ 2.

1. Procedura ma na **celu** wprowadzenie przejrzystych zasad ujawniania przypadków nieprawidłowości, podejmowania stosownych działań naprawczych w związku z zaistniałymi naruszeniami oraz ochronę sygnalisty.
2. Niektóre przepisy **ustawy** procedura powtarza dla lepszego osiągnięcia celu. Ilekroć procedura powiela nieaktualne brzmienie ustawy, do czasu aktualizacji procedury, przed postanowieniami procedury pierwszeństwo mają przepisy ustawy.
3. Procedura dotyczy osób, które dokonują zgłoszenia wewnętrznego w **kontekście** związanym z pracą, niezależnie od stosunku prawnego stanowiącego podstawę jej świadczenia (art. 4 ustawy), w szczególności pracowników, stażystów, zleceniobiorców, wykonawców zamówień itd.
4. **Ochronie** przewidzianej w procedurze sygnalista podlega od chwili dokonania zgłoszenia wewnętrznego, pod warunkiem, że miał uzasadnione podstawy sądzić, że informacja będąca przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego jest prawdziwa w momencie jego dokonania i stanowi informację o naruszeniu prawa (art. 6 ustawy).
5. Ochronie przewidzianej w procedurze nie podlega sygnalista, który świadomie dokonuje zgłoszenia wewnętrznego w **złej wierze**, tj. wiedząc, że do naruszenia nie doszło (art. 57 ustawy – przestępstwo zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności do lat 2).
6. Sygnalista w każdym przypadku może bez uprzedniego dokonania zgłoszenia wewnętrznego dokonać zgłoszenia **zewnętrznego** do Rzecznika Praw Obywatelskich albo właściwego organu publicznego (*w tym: w powiecie do rady lub zarządu*). Zgłoszenie zewnętrzne dokonane z pominięciem zgłoszenia wewnętrznego nie skutkuje pozbawieniem sygnalisty ochrony gwarantowanej przepisami ustawy.
7. W przypadku gdy naruszeniu prawa można skutecznie zaradzić w ramach struktury organizacyjnej podmiotu, zachęca się do dokonania zgłoszenia **wewnętrznego**.
8. Wszystkie zrozumiałe i łatwo dostępne **informacje** na temat dokonywania zgłoszeń zewnętrznych wraz z odesłaniem do stron internetowych organów publicznych przyjmujących takie zgłoszenia (*w tym do Rzecznika Praw Obywatelskich oraz w stosownych przypadkach do instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii Europejskiej*), zawarte zostały na stronie internetowej powiatu (starostwa) w zakładce „Sygnalista” pod adresem: <https://brzeg-powiat.pl/sygnalista>
9. Każdemu, kto rozważa dokonanie zgłoszenia wewnętrznego lub zewnętrznego, zapewnia się w razie potrzeby nieodpłatną **pomoc** prawną lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, przy zachowaniu zasad pełnej poufności tożsamości takiej osoby, w punktach powiatu określonych pod adresem <https://brzeg-powiat.pl/pomoc-prawna/> lub takich samych punktach innych powiatów określonych pod adresem <https://www.gov.pl/web/nieodplatna-pomoc>

§ 3.

Ilekroć w procedurze bez bliższego **określenia** jest mowa o:

- 1) **działaniu następczym** – rozumie się przez to ocenę prawdziwości informacji zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym oraz przeciwdziałanie naruszeniu prawa, w szczególności przez

- postępowanie wyjaśniające, wszczęcie kontroli lub postępowania administracyjnego, sformułowanie zarzutów, odzyskiwanie środków finansowych lub zamknięcie procedury;
- 2) **działaniu odwetowym** – rozumie się przez to bezpośrednie lub pośrednie działanie lub zaniechanie w kontekście związanym z pracą, które jest spowodowane zgłoszeniem wewnętrznym i które narusza lub może naruszyć prawa sygnalisty lub wyrządza lub może wyrządzić mu nieuzasadnioną szkodę, w tym także bezpodstawne inicjowanie postępowań przeciwko sygnaliście;
 - 3) **informacji o naruszeniu prawa** – rozumie się przez to informację, w tym uzasadnione podejrzenie dotyczące zaistniałego lub potencjalnego naruszenia prawa, do którego doszło lub prawdopodobnie dojdzie w podmiocie objętym niniejszą procedurą, w którym sygnalista uczestniczył w procesie rekrutacji lub innych negocjacji poprzedzających zawarcie umowy, pracuje lub pracował, lub w innym podmiocie prawnym, z którym sygnalista utrzymuje lub utrzymywał kontakt w kontekście związanym z pracą, lub informację dotyczącą próby ukrycia takiego naruszenia prawa;
 - 4) **informacji zwrotnej** – rozumie się przez to przekazanie sygnaliście informacji na temat planowanych lub podjętych działań następczych i powodów takich działań;
 - 5) **kontekście związanym z pracą** – rozumie się przez to przeszłe, obecne lub przyszłe działania związane z wykonywaniem pracy, w ramach których uzyskano informację o naruszeniu prawa oraz istnieje możliwość doświadczenia działań odwetowych;
 - 6) **osobie, której dotyczy zgłoszenie** – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wskazaną w zgłoszeniu wewnętrznym jako osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, lub jako osoba, z którą osoba, która dopuściła się naruszenia prawa, jest powiązana;
 - 7) **osobie pomagającej w dokonaniu zgłoszenia** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która pomaga sygnaliście w zgłoszeniu wewnętrznym w kontekście związanym z pracą i której pomoc nie powinna zostać ujawniona;
 - 8) **osobie powiązanej z sygnalistą** – rozumie się przez to osobę fizyczną, która może doświadczyć działań odwetowych, w tym współpracownika lub osobę najbliższą sygnalisty (*małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu*);
 - 9) **zgłoszeniu wewnętrznym** – rozumie się przez to ustne lub pisemne przekazanie podmiotowi informacji o naruszeniu prawa zgodnie z niniejszą procedurą.

§ 4.

Przedmiotem zgłoszenia wewnętrznego mogą być działania lub zaniechania niezgodne z prawem lub mające na celu obejście prawa dotyczące:

- 1) korupcji;
- 2) zamówień publicznych;
- 3) usług, produktów i rynków finansowych;
- 4) przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
- 5) bezpieczeństwa produktów i ich zgodności z wymogami;
- 6) bezpieczeństwa transportu;
- 7) ochrony środowiska;
- 8) ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa jądrowego;
- 9) bezpieczeństwa żywności i pasz;
- 10) zdrowia i dobrostanu zwierząt;
- 11) zdrowia publicznego;
- 12) ochrony konsumentów;

- 13) ochrony prywatności i danych osobowych;
 - 14) bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych;
 - 15) interesów finansowych Skarbu Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki samorządu terytorialnego oraz Unii Europejskiej;
 - 16) rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w tym publicznoprawnych zasad konkurencji i pomocy państwa oraz opodatkowania osób prawnych;
 - 17) konstytucyjnych wolności i praw człowieka i obywatela – występujące w stosunkach jednostki z organami władzy publicznej i niezwiązane z dziedzinami wskazanymi w pkt 1–16;
- z wyłączeniem innych dziedzin.

§ 5.

1. **Biuro Sygnalisty** w starostwie jest upoważnione do przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych, włączając w to weryfikację zgłoszenia wewnętrznego i dalszą komunikację z sygnalistą, w tym występowanie o dodatkowe informacje i przekazywanie sygnaliście informacji zwrotnej.
2. W skład Biura Sygnalisty wchodzi gwarantujący bezstronność pracownicy starostwa:
 - 1) zatrudnieni na stanowiskach ds. obywatelskich, organizacyjnych i kadrowych oraz zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjno-Prawnego;
 - 2) (uchylony)⁷⁾
 - 3) Geodeta Powiatowy;
 - 4) Sekretarz Powiatu, który koordynuje biuro— zwani dalej „pracownikami Biura Sygnalisty”.
3. Pracownicy Biura Sygnalisty, przed objęciem zadań określonych w ust. 1, pisemnie **zobowiązują** się (z wpięciem do akt osobowych) do bezstronności w rozpatrywaniu zgłoszeń oraz zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskały w ramach przyjmowania i weryfikacji zgłoszeń wewnętrznych (*w tym ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu*), oraz podejmowania działań następczych, także po ustaniu stosunku pracy lub innego stosunku prawnego, w ramach którego wykonywały tę pracę (art. 27 ust. 1–2 ustawy).
4. W przypadku, gdy zgłoszenie wewnętrzne dotyczy pracownika Biura Sygnalisty, podlega on wyłączeniu z czynności w tej sprawie.
5. Biuro Sygnalisty jest wyodrębnioną funkcjonalnie formą współdziałania wielu stanowisk i komórek organizacyjnych starostwa⁸⁾, nie ma organizacyjnie wyodrębnionych własnych stanowisk i nie jest komórką organizacyjną starostwa⁹⁾, za wyjątkiem dokumentacji w czynnościach kancelaryjnych i archiwizacji. Biuro nie sporządza planów pracy ani arkuszy ryzyk.
6. Dokumentację (*w tym zgłoszenia pisemne, korespondencję i rejestr*) oznacza się:
 - 1) symbolem komórki **SYG**;

7 Przez § 1 zarządzenia Nr 5/2026 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 27 stycznia 2026 r. zmieniające procedurę zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów, które weszło w życie z dniem 5 lutego 2026 r.

8 Por. § 17 ust. 5 regulaminu organizacyjnego starostwa.

9 Dlatego **nie** pojawia się w uchwale Nr 139/2016 Zarządu Powiatu Brzeskiego z dnia 1 marca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego starostwa (z późn. zm.), w zarządzeniu Nr 14/2024 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie wewnętrznej organizacji komórek organizacyjnych starostwa (z późn. zm.) ani zarządzeniu Nr 12/2024 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie podziału nadzoru (z późn. zm.).

- 2) symbolem **152** hasła klasyfikacji jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA)¹⁰ „*Postulaty i inicjatywy obywateli*” oraz kategorią niearchiwalną B3 (art. 8 ust. 8–9 ustawy), którą w postaci papierowej oznacza się ołówkiem zamiast paginacji w prawym górnym rogu strony.

§ 6.

1. Zgłoszenia wewnętrzne od sygnalistów **przyjmowane** są w następujący sposób:
 - 1) **pisemnie**:
 - a) za pośrednictwem poczty **elektronicznej** na adres e-mail: sygnalista@brzeg-powiat.pl,
 - b) **papierowo** w zamkniętej kopercie opatrzonej odpowiednim napisem (ust. 5), doręczonej do wrzutni (skrzynki) znajdującej się przy pokoju R20-102 stanowisk ds. kadrowych starostwa przy ul. Robotniczej 20 w Brzegu;
 - 2) **ustnie – osobiście lub telefonicznie** do dowolnego z pracowników Biura Sygnalisty w czasie ich pracy, jeżeli jej warunki pozwalają w danym momencie na przyjęcie zgłoszenia i objęcie ochroną.
2. Na wniosek sygnalisty zgłoszenie wewnętrzne ustne może być dokonane także podczas **umówionego** spotkania z udziałem uzgodnionych co najmniej 2 pracowników Biura Sygnalisty, zorganizowanego w terminie 14 dni od dnia otrzymania takiego wniosku. Z przyjęcia zgłoszenia obecny podczas spotkania pracownik Biura Sygnalisty sporządza protokół. Sygnalista może dokonać sprawdzenia, poprawienia i zatwierdzenia takiego protokołu (art. 26 ust. 6 ustawy).
3. Zgłoszenie wewnętrzne dokonane **niezgodnie** z ust. 1–2:
 - 1) zgłoszenie **anonimowe** (art. 7 ustawy) — nie podlega rozpoznaniu, informacji zwrotnej ani innym działaniom następczym w ramach niniejszej procedury;
 - 2) zgłoszenie dokonane na **inny** adres starostwa do doręczeń elektronicznych ADE, na skrzynkę w elektronicznej platformie usług administracji publicznej ePUAP lub inną służbową skrzynkę e-mail – jest skuteczne pod warunkiem otrzymania zgłoszenia przez Biuro Sygnalisty (inne adresy są filtrowane przez oprogramowanie antyspamowe); nieskuteczne są w szczególności media społecznościowe, komunikatory, SMS itp.;
 - 3) zgłoszenie, które otrzymała osoba **nieupoważniona**, tj. niebędąca pracownikiem Biura Sygnalisty, osoba ta zobowiązana jest do:
 - a) zachowania tajemnicy w zakresie informacji i danych osobowych, które uzyskał (*w tym ochrony poufności tożsamości sygnalisty, osoby, której dotyczy zgłoszenie, oraz osoby trzeciej wskazanej w zgłoszeniu*),
 - b) niezwłocznego przekazania zgłoszenia wewnętrznego Biuru Sygnalisty, **bez**:
 - wprowadzania zmian w tym zgłoszeniu,
 - wpisywania go do rejestru przesyłek wpływających i wychodzących, chyba że wpływa jako przesyłka rejestrowana od operatora pocztowego albo przez ADE/ePUAP,
 - wykonywania odwzorowania cyfrowego,
 - dekretacji (rozdziela się je bezpośrednio);
 - 4) w przypadku zgłoszenia wewnętrznego ustnego, które **zagroza** osobom objętym ochroną (*np. z powodu transmisji*), niezwłocznie poucza się sygnalistę o możliwości przerwania

10 Załącznik nr 3 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67, z późn. zm.).

- dokonywania zgłoszenia tym kanałem, proponując kanały standardowe z ust. 1, chyba że celem sygnalisty jest ujawnienie publiczne.
4. **Nagrywanie** zgłoszenia ustnego wymaga udokumentowanej zgody sygnalisty.
 5. Osobę dokonującą zgłoszenia wewnętrznego według niniejszej procedury zachęca się:
 - 1) **używać słów** takich jak „*wewnętrzne zgłoszenie naruszenia*”, „*wewnętrzny sygnał o naruszeniu*” lub innych, jednoznacznie wskazujących niniejszą procedurę;
 - 2) **unikać słów** stwarzających wątpliwości w odróżnianiu procedury wewnętrznej od zewnętrznej (§ 2 ust. 6) albo innych środków (§ 1 ust. 5).
 6. W celu rzetelnej weryfikacji zgłoszenia oraz skutecznego podjęcia działania następczego zgłoszenie musi **zawierać** co najmniej (art. 6 ustawy), z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1:
 - 1) dane osobowe sygnalisty oraz osoby której dotyczy zgłoszenie;
 - 2) adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej (adres do kontaktu) sygnalisty;
 - 3) możliwie dokładny opis przedmiotu naruszenia (stan faktyczny, który budzi wątpliwości sygnalisty);
 - 4) opis kontekstu związanego z pracą, który umożliwił dostrzeżenie zgłoszonego naruszenia;
 - 5) wskazanie uzasadnionych podstaw, które umożliwiły stwierdzenie, że informacja o naruszeniu prawa jest prawdziwa.
 7. W miarę możliwości do zgłoszenia powinny być dołączone **dowody** potwierdzające fakty w nim wskazane.
 8. W terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia wewnętrzne pracownik Biura Sygnalisty przekazuje sygnaliście **potwierdzenie** przyjęcia zgłoszenia, chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu, na który należy przekazać potwierdzenie.

§ 7.

1. Pracownik Biura Sygnalisty przyjęte zgłoszenie wewnętrzne wstępnie **weryfikuje**, sprawdzając, czy spełnia warunki określone w niniejszej procedurze (*kontekst związany z pracą, przedmiot, naruszenie itd.*). W razie konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym informacji, pracownik Biura Sygnalisty kontaktuje się z sygnalistą, o ile jest to możliwe.
2. Biuro Sygnalisty może odstąpić od rozpatrzenia zgłoszenia będącego przedmiotem **wcześniejszego** zgłoszenia przez tego samego lub innego sygnalistę, jeśli nie zawarto istotnych nowych informacji na temat naruszeń w porównaniu z wcześniejszym zgłoszeniem. Biuro Sygnalisty informuje sygnalistę o pozostawieniu zgłoszenia wewnętrznego bez rozpoznania, podając przyczyny, a w razie kolejnych zgłoszeń wewnętrznych dotyczących tego samego przedmiotu, pozostawia je bez rozpoznania i nie informuje o tym sygnalisty.
3. Jeżeli zgłoszenie wewnętrzne spełnia warunki, ale jego treść wymaga wszczęcie postępowania wyjaśniającego, Biuro Sygnalisty podejmuje czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności zawartych w zgłoszeniu.
4. Gdy zajdzie taka potrzeba, Biuro Sygnalisty może wezwać każdą osobę wykonującą pracę dla podmiotu celem złożenia wyjaśnień. Osoby wezwane są obowiązane do stawienia się, przedstawienia wszystkich informacji oraz okazania dokumentów, będących w ich dyspozycji, które umożliwić mogą ustalenie okoliczności naruszenia wskazanego w zgłoszeniu wewnętrznym.
5. Biuro Sygnalisty może także zwrócić się o **pomoc lub opinię** do przedstawicieli innych komórek organizacyjnych starostwa lub jednostek organizacyjnych powiatu, o ile wiedza

i doświadczenie takich osób są niezbędne do wyjaśnienia wszystkich okoliczności naruszenia zawartego w zgłoszeniu wewnętrznym.

6. Po wyjaśnieniu całokształtu okoliczności zawartych w zgłoszeniu wewnętrznym, Biuro Sygnalisty podejmuje decyzję co do zasadności zgłoszenia oraz wydaje **zalecenia** co do podjęcia ewentualnych działań następnych.
7. Biuro Sygnalisty przekazuje sygnaliście informację **zwrotną** w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od dnia potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia wewnętrznego lub, w przypadku nieprzekazania potwierdzenia, 3 miesięcy od upływu 7 dni od dnia dokonania zgłoszenia wewnętrznego (art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy), chyba że sygnalista nie podał adresu do kontaktu.
8. Biuro Sygnalisty zobowiązane jest podjąć, z zachowaniem należytej staranności, działania **następcze**, adekwatnie do danego naruszenia, z poszanowaniem bezstronności i poufności (§ 5 ust. 3), co nie wyklucza przekazania zgłoszenia według właściwości ani uruchomienia innego trybu, np. własnego zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, inicjowania wznowienia lub stwierdzenia nieważności postępowania administracyjnego itp.

§ 8.

Wobec sygnalisty nie mogą być podejmowane żadne działania odwetowe ani próby lub groźby zastosowania takich działań (**ochrona** sygnalisty, art. 11–21, art. 55 ustawy). Zakaz ten obejmuje także osobę **pomagającą** w dokonaniu zgłoszenia, osobę powiązaną ze zgłaszającym, a także osobę prawną lub inną jednostkę organizacyjną pomagającą sygnaliście lub z nim powiązaną, w szczególności stanowiącą własność sygnalisty lub go zatrudniającą.

§ 9.

1. Każde zgłoszenie wewnętrzne podlega **rejestracji** (art. 29 ustawy) i czynnościom kancelaryjnym (*nadaniu znaku sprawy, przygotowaniu projektów, wysyłce itd.*) przez stanowisko ds. obywatelskich lub innego pracownika Biura Sygnalisty.
2. Rejestr zgłoszeń wewnętrznych zawiera (art. 29 ust. 4 ustawy):
 - 1) numer zgłoszenia;
 - 2) przedmiot naruszenia;
 - 3) dane osobowe sygnalisty oraz osoby, której dotyczy zgłoszenie, niezbędne do identyfikacji tych osób;
 - 4) adres do kontaktu sygnalisty;
 - 5) datę dokonania zgłoszenia;
 - 6) informację o podjętych działaniach następnych;
 - 7) datę zakończenia sprawy.
3. Starosta odrębnie zatwierdza formularz rejestru.
4. Informacje dotyczące zgłoszenia są przechowywane w rejestrze zgłoszeń wewnętrznych przez okres **3 lat** po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym zakończono działania następne, lub po zakończeniu innych postępowań zainicjowanych tymi działaniami.
5. Biuro Sygnalisty sporządza i przekazuje zarządowi **zbiorczą** informację o zgłoszeniach wewnętrznych oraz o podjętych w związku z tymi zgłoszeniami działaniach następnych, do 31 marca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

§ 10.

Stanowiska obsługujące w podmiocie sprawy **kadrowe** danego rodzaju osób:

- 1) przekazują projekty procedury i jej zmian do **konsultacji** związkowych lub pracowniczych¹¹;
- 2) zapewniają **ogłoszenie** (§ 12) po podpisaniu procedury i jej zmian przez starostę (art. 24 ust. 5 ustawy);
- 3) **powiadamiają** osoby rozpoczynające pracę na rzecz podmiotu o procedurze (art. 24 ust. 5 ustawy);
- 4) przekazują informację o procedurze osobie **ubiegającej** się o pracę na podstawie stosunku pracy lub innego stosunku prawnego stanowiącego podstawę świadczenia pracy lub usług lub pełnienia funkcji – wraz z rozpoczęciem rekrutacji lub negocjacji poprzedzających zawarcie umowy (art. 24 ust. 6 ustawy);
- 5) zapewniają powszechną **dostępność** procedury poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w podmiocie informacji o jej dostępności na tych stanowiskach oraz jej udostępnianie *(wraz ze zmianami i tekstem jednolitym, jeżeli taki sporządzono)* na każde żądanie osoby zainteresowanej w kontekście związanym z pracą.

§ 11.

1. Procedurę stosuje się odpowiednio do tych spośród obsługiwanych jednostek organizacyjnych powiatu nieposiadających osobowości prawnej¹², zwanych dalej „**jednostkami**”, dla których starostwo jest jednostką obsługującą na podstawie **uchwały** rady w sprawie wspólnej obsługi zgłoszeń wewnętrznych, pod warunkiem uprzedniego zakończenia wymaganych **konsultacji** i zawarcia **umowy** dla danej jednostki¹³.
2. Ewentualne **objęcie** jednostki wspólną obsługą i niniejszą procedurą wymaga kolejno:
 - 1) zlecenia jednostce przez zarząd oceny wstępnej na odrębnie zatwierdzonym przez starostę formularzu ułatwiającym kontrolę przebiegu wdrożenia, obejmującej w szczególności liczbę osób wykonujących pracę zarobkową, opinię kierownika jednostki i wskazanie czynników ryzyka odpowiadających profilowi działalności jednostki, sprzyjających możliwości wystąpienia naruszeń prawa;
 - 2) konsultacji związkowych lub pracowniczych (§ 10 pkt 1);
 - 3) zawarcia umowy (art. 28 ustawy) z zastrzeżeniem, że wchodzi w życie pod warunkiem dokończenia procedury określonej w pkt 4–9;
 - 4) podjęcia uchwały przez radę (powiatu) w zakresie objęcia jednostki wspólną obsługą;
 - 5) przyjęcia procedury (podpisanie przez starostę zarządzenia zmieniającego m.in. załącznik);
 - 6) ogłoszenia procedury (§ 10 pkt 2 i § 12);
 - 7) obliczenie daty wejścia w życie procedury;
 - 8) powiadomienia kadrowe (§ 10 pkt 3);
 - 9) wejście w życie procedury w danym podmiocie.

11 Por. art. 24 ust. 3–5 ustawy, w starostwie: § 21 i § 24 ust. 3 zarządzenia Nr 25/2008 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 12 września 2008 r. w sprawie regulaminu pracy Starostwa Powiatowego w Brzegu (z późn. zm.), zarządzenie Nr 51/2025 Starosty Powiatu Brzeskiego z dnia 16 grudnia 2025 r. w sprawie przedstawicieli pracowników.

12 Wykaz jednostek organizacyjnych powiatu zawiera załącznik nr 3 do uchwały Nr XLII/300/14 Rady Powiatu Brzeskiego z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie statutu powiatu (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2022 r. poz. 254, z 2023 r. poz. 2859 oraz z 2024 r. poz. 222).

13 Por. art. 28 w związku z art. 24 ust. 3–5 ustawy.

3. W przypadku obsługi jednostek:

- 1) rejestry (§ 9) prowadzi starostwo odrębnie dla starostwa i każdej jednostki;
- 2) uwzględnia się zapisy umowy z daną jednostką;
- 3) za bieżące funkcjonowanie procedury odpowiada również kierownik jednostki nią objętej.

§ 12.

Procedura wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej podania do wiadomości osób wykonujących pracę w sposób przyjęty¹⁴ w podmiocie (**ogłoszenie**).

(podpisy na oryginale)

(wydanie nr 2: tekst jednolity sporządził 12.02.2026 Maciej Róg)

14 Dla starostwa: wyłożenie przy listach obecności związanej informacji z odesłaniem do kadr.

Załącznik do zarządzenia Nr 42/2024 Starosty Powiatu Brzeskiego
z dnia 24 października 2024 r. w sprawie procedury zgłoszeń wewnętrznych sygnalistów

WYKAZ PODMIOTÓW OBJĘTYCH PROCEDURĄ ZGŁOSZEŃ WEWNĘTRZNYCH SYGNALISTÓW

Za siebie jako jednostkę budżetową oraz jako jednostka obsługująca:

(wymagane: konsultacje, zarządzenie starosty, ogłoszenie, powiadomienie)

1. **Starostwo Powiatowe w Brzegu**¹⁵ — czynnikami ryzyka odpowiadającymi profilowi jego działalności, sprzyjającymi możliwości wystąpienia naruszeń prawa, jest w szczególności uznaniowość (presja korupcji) i brak „drugiej pary oczu” (nierzetelność) przy wykonywaniu zadań o charakterze władczym lub czynności jednostronnych.

Jednostki obsługiwane przez starostwo:

*(wymagane: konsultacje, umowa, uchwała rady, zmiana zarządzenia starosty, ogłoszenie, powiadomienie)
(zasady przystępowania innych jednostek obsługiwanych do procedury określa § 11 zarządzenia)*

2. **Nie dotyczy**¹⁶.

(podpisy na oryginale)

(wydanie nr 2: tekst jednolity sporządził 12.02.2026 Maciej Róg)

¹⁵ Znak sprawy starostwa z konsultacji w starostwie: OR.2000.5.2024.

¹⁶ W odnośnikach wpisuje się znaki spraw starostwa z konsultacji w jednostkach: w dniu 24.10.2024 nie dotyczy.